



U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS”, br. 47/2006) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS”, br. 100/2006 i 116/2006), Upravni odbor društva ABS MINEL INŽENJERING ad Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva ABS MINEL INŽENJERING ad Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97 održana je dana 29.06.2010. godine u u sedištu Privrednog društva ABS MINEL- TRAF0 AD, Mladenovac, u Mladenovcu, ul. Kralja Petra I 332, sa početkom u 08:30h časova i usvojene su sledeće odluke:

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja i izbor predsednika Skupštine i izbor radnih tela skupštine akcionara Društva;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu;
6. Donošenje Odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora;
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora Društva;
9. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o politici nagrada i naknada za rad članova Upravnog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o pravima i obavezama članova Upravnog odbora Društva;
12. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (osnivački akt)
13. Donošenje Odluke o brisanju ogranka privrednog društva „ABS Minel inženjering“ a.d. pod nazivom ABS Minel Inženjering a.d. Beograd-Ripanj- ogranak Beograd.

Sva zainteresovana lica tekst usvojenih odluka mogu pregledati u pravnoj službi Društva.

Predsednik Upravnog odbora

Marica Gostić

ABS Минел Инжењеринг